

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	71,393,000	-	71,393,000	20,068,000	12,741,000	7,327,000
					-	-			12,741,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,393,000	-	71,393,000	20,068,000	12,741,000	7,327,000
					-	-			12,741,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	53,620,000	-	53,620,000	16,935,000	11,288,299	5,646,701
					-	-			11,288,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,620,000	-	53,620,000	16,935,000	11,288,299	5,646,701
					-	-			11,288,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,866,000	-	16,866,000	2,969,000	1,437,801	1,531,199
					-	-			1,437,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	140,000	-	140,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,624,000	-	16,624,000	2,921,000	1,407,801	1,513,199
					-	-			1,407,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	30,000	4,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
		03		會計業務	196,000	-	196,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	156,000	-	156,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	571,000	-	571,000	121,000	14,900	106,100
					-	-		14,900		
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	541,000	-	541,000	118,000	14,900	103,100
					-	-		14,900		
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	140,000	-	140,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,000	-	15,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			02	業務費	125,000	-	125,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	92,489,000	-	92,489,000	4,708,000	3,212,221	1,495,779
					-	-			3,212,221	
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	79,233,000	-	79,233,000	4,303,000	3,211,671	1,091,329
					-	-			3,211,671	
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
			01	人事費	83,000	-	83,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,924,000	-	35,924,000	3,251,000	2,163,671	1,087,329
					-	-			2,163,671	
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,226,000	-	43,226,000	1,052,000	1,048,000	4,000
					-	-			1,048,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	9,856,000	-	9,856,000	364,000	-	364,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	3,000	-	3,000

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,806,000	-	9,806,000	361,000	361,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	3,400,000	-	3,400,000	41,000	40,450	
					-	-		550		
					-	-		550		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,270,000	-	3,270,000	30,000	29,450	
					-	-		550		
					-	-		550		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
79				第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			09	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	5,198,000	-	5,198,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	60,000	-	60,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,828,000	-	1,828,000	55,000	55,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,310,000	-	3,310,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	51,416,000	-	51,416,000	2,701,000	143,180	
					-	-		-	143,180	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	51,416,000	-	51,416,000	2,701,000	143,180	
					-	-		-	143,180	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市后里區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
		10		社會福利	51,416,000	-	51,416,000	2,701,000	143,180	2,557,820
					-	-		143,180		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	321,000	-	321,000	321,000	136,558	184,442
					-	-		136,558		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,898,000	-	3,898,000	700,000	6,622	693,378
					-	-		6,622		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	47,197,000	-	47,197,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	220,746,000	-	220,746,000	27,537,000	16,096,401	11,440,599
					-	-		16,096,401		
					-	-		-	76,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	81,323,000	-	81,323,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	81,323,000	-	81,323,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	79,382,000	-	79,382,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,941,000	-	1,941,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	81,423,000	-	81,423,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	302,169,000	-	302,169,000	28,037,000	16,096,401	
					-	-		16,096,401	11,940,599	
					-	-		-	76,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,799,525	-	1,799,525	1,799,525	-	

## 臺中市后里區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)		截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,799,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,799,525	-	1,799,525	1,799,525	-	
					-	-		1,799,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,799,525	-	1,799,525	1,799,525	-	
					-	-		1,799,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	39,766	-	39,766	39,766	-	
					-	-		39,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	39,766	-	39,766	39,766	-	
					-	-		39,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	39,766	-	39,766	39,766	-	
					-	-		39,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,839,291	-	1,839,291	1,839,291	-	
					-	-		1,839,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	304,008,291	-	304,008,291	29,876,291	11,940,599	
					-	-		17,935,692	-	
					-	-		-	76,000	
					-	-		-	-	